

HIDDEN CHAMPIONS TOUR 2019

ÖKOBASIS One World Protect – konsequent nachhaltig

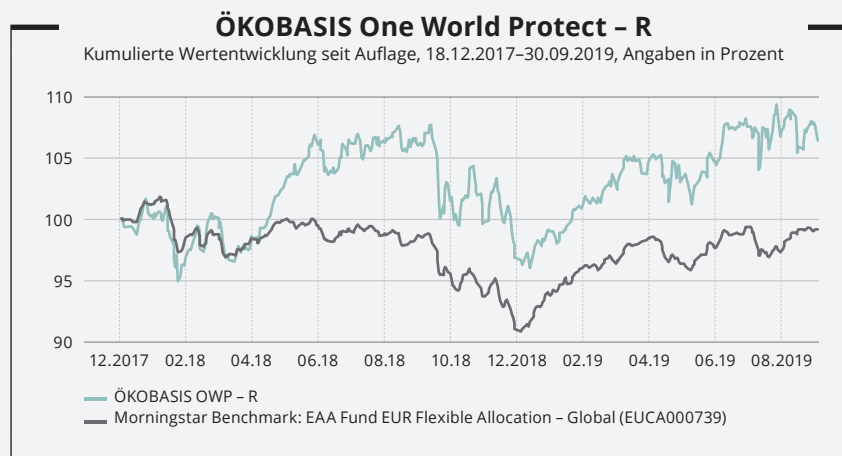
ÖKOBASIS One World Protect (WKN: A2DJU4 / A2DJU5)

GROHMANN & WEINRAUTER IAM GMBH

Die Firma Grohmann & Weinrauter steht seit fast 30 Jahren für Risikomanagement. So einfach lässt sich das auf den Punkt bringen. Auch wenn die Königsteiner Vermögensverwalter und Fondsmanager im Jahr 2014 eine eigene Forschungseinheit mit Physikern und IT-Spezialisten gegründet und anschließend das Chancenmanagement für sich und ihre Kunden entdeckt haben – beim Thema Nachhaltigkeit geben sie sich nicht innovativ, sondern setzen auf Kooperationen.

Die Anfrage kam aus dem hauseigenen Kundenkreis. Besonders die junge Generation der seit Jahrzehnten betreuten Unternehmerfamilien drängte auf Anlagelösungen, die für sich mit Recht in Anspruch nehmen können, konsequent nachhaltig ausgerichtet zu sein, ohne dabei auf die Vorteile des konsequenten Chancen- und Risikomanagements zu verzichten. Damit stellte sich die Frage, ob das Thema Nachhaltigkeit etwas ist, das man sich mit dem Kauf der Datei eines der hierfür spezialisierten Dienstleister aneignen kann.

Die Erfahrungen der Unternehmensgründer reichen zurück bis in den Aktiencrash des Jahres 1987. Die seither immer weiter aufgebaute Kompetenz im Umgang mit den Risiken und Chancen des Kapitalmarktes ließ bei dieser Frage für Grohmann & Weinrauter nur eine Antwort zu: Kompetenz entsteht aus Erfahrung und intensiver Auseinandersetzung mit einem



Thema über lange Zeiträume. Daher wird das globale Anlageuniversum des ÖKOBASIS One World Protect von der Steyler Ethik Bank ermittelt.

Aktuell finden ca. 260 Aktien den Weg durch einen dreidimensionalen Nachhaltigkeitsfilter. Im ersten Schritt werden Unternehmen, an deren Gewinnen nachhaltige Investoren nicht partizipieren wollen, durch Ausschlusskriterien aus dem investierbaren Universum entfernt. Dann werden die Unternehmen ausgewählt, die in ihren Branchen Vorreiter für die Umsetzung von ökologischen, sozialen und den Kriterien guter Unternehmensführung sind. Wenn das Terrain derart nach Länge und Breite vermessen wurde, geht es in die Tiefe der Analysen und hierfür hat sich der ÖKOBASIS One World Protect im Herbst 2017 als erster Fonds in Deutschland die nach-

haltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (ESG) in die Anlagebedingungen schreiben lassen.

Über die immer wieder neue Auswahl von bis zu 40 Aktien mit den dynamischsten Aufwärtstrends aus dem gesamten Anlageuniversum der 260 Aktien erstellt Grohmann & Weinrauter ein chancenorientiertes Kernportfolio. Aktien mit individueller Performanceschwäche fallen durch dieses Raster. Jede einzelne Aktie wird im zweiten Schritt mit der Wertentwicklung von als risikolos angesehenen Investments verglichen. Sollten sich im gesamten Anlageuniversum weniger als 40 Aktien mit einer stärkeren Wertentwicklung als Anleihen finden lassen, führt dies automatisch zu einer überproportionalen Reduzierung der Aktienquoten des Fonds.

WWW.GROHMANN-WEINRAUTER.DE